



S.C. VEST-ENERGO S.A.
Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, București, Cod Poștal: 062203
Cod Unic de Inregistrare: 7324764, Atribut fiscal: RO
Nr. Înregistrare la R.C. J/40/3752/1995
Cont: RO23CECEB30001RON2161541
Banca: CEC BANK SMB
Cod IBAN RO55RNCB0077002336570001,
Banca: BCR Sector 6 București
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34
Capital social subscris și varsat: 532.552,5 RON
e-mail: office@vestenergo.ro



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE a SC VEST ENERGO SA din 13.06.2012

Consiliul de Administratie al **SC VEST ENERGO SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Preciziei nr. 12 A, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/1995 si avand CIF RO 7324764, intrunit azi, 13.06.2012, la sediul social al societatii,

decide, in temeiul **art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale**,

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC VEST ENERGO SA

la data de 16.07.2012, ora 15.00 pentru prima convocare, iar pentru a doua convocare la data de 17.07.2012, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.06.2012, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea Hotararii Consiliului de Administratie din 22.06.2011 inregistrata sub nr. 418/22.06.2011 a SC VEST ENRGO SA privind majorarea de capital social, respectiv revocarea operatiunii de majorare de capital social.

2. Revocarea Hotararii Consiliului de Administratie din 13.09.2011 inregistrata sub nr. 643/14.09.2011 a SC VEST ENRGO SA privind majorarea de capital social, respectiv revocarea operatiunii de majorare de capital social.

3. Aprobarea restituirii catre actionari a sumelor platite de catre acestia in cadrul operatiunilor de majorare a capitalului social derulate in baza Hotararii Consiliului de Administratie din 22.06.2011 inregistrata sub nr. 418/22.06.2011 a SC VEST ENERGO SA si Hotararii Consiliului de Administratie din 13.09.2011 inregistrata sub nr. 643/14.09.2011 a SC VEST ENERGO SA.

4. Restituirea sumelor platite de actionari se face in maxim 10 zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC VEST ENERGO SA, pe baza cererii formulate de catre acestia, fie in numerar la caseria societatii, fie prin ordin de plata in conturile indicate de actionari.

5. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 467.447,5 lei, prin emiterea unui nr. de 186.979 actiuni, cu o valoare nominala egala de 2,5 lei / actiune.

6. Stabilirea unui termen de 45 zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial in care actionarii isi pot exprima intentia de a subscrie la majorarea de capital social si subscriu cel putin 30% din actiunile nou emise.

7. Pentru actiunile ramase nesubscrise, actionarii interesati le pot subscrie in limita procentului din capitalul pe care il detin.

8. Actionarii il imputernicesc pe Presedintele Consiliului de Administratie Bucur Constantin sa semneze pentru ei si numele lor toate documentele emise de SC VEST ENERGO SA, in conformitate cu obligatiile legale in vigoare referitoare la continuarea procedurii de majorare a capitalului social, precum si sa efectueze pentru ei si in numele lor, toate formalitatile privind inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului.

9. Stabilirea datei de 27.07.2012 ca data de inregistrare a prezentei hotarari.

Majorarea capitalului social al societatii se face exclusiv in numerar si se aplica tuturor actionarilor inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 16.07.2012. Majorarea capitalului social se va efectua fara posibilitatea tranzactionarii dreptului de preferinta.

Achitarea integrala a actiunilor se va face, in conformitate cu art. 220 din Legea 31/1990, in interval de maxim un an de zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC VEST ENERGO SA, actionarii urmand a transmite la societate formularul de subscriere, copie dupa actul de identitate sau certificat constatator in original, nu mai vechi de 30 de zile, si copia dovezii de plata a actiunilor subscrise

Achitarea actiunilor se face in contul 25336. C04.0.233657. 0077. ROL.394 – IBAN RO17RNCB0077002336570394 la BCR Sucursala Sector 6 - Bucuresti, bdul Timisoara nr. 6C

Actionarii pot participa la adunarile generale direct, prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate, sau prin reprezentantii desemnati in baza unei procuri speciale, conform legii.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau la cerere prin e-mail la adresa office@vestenergo.ro.

Modelul formularului de subscriere a noilor actiuni este pus la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau la cerere prin e-mail la adresa office@vestenergo.ro

Procurile se completeaza in 3 exemplare originale, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent.

Exemplarul pentru emitent se depune la societate cu minimum 48 de ore inainte de AGA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva AGA.

Materialele informative pot fi consultate la sediul societatii sau poate fi solicitat la adresa de e-mail office@vestenergo.ro

SC VEST ENERGO SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Bucur Constantin